

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ракитянский арматурный завод»
(далее – Общество)

Уважаемый Акционер!

Настоящим извещаем Вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Ракитянский арматурный завод».

Место нахождения Общества: 309310, Белгородская область, Ракитянский район, поселок Ракитное, улица Пролетарская, дом 26

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 г.

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Вид Собрания: годовое

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 03 июня 2024 г.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

Повестка дня Собрания:

1. О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года;
2. Об избрании Совета директоров Общества;
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
4. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: начиная с 07 июня 2024 г. информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению Собрания, доступна для ознакомления по адресу: Белгородская область, Ракитянский район, поселок Ракитное, улица Пролетарская, 26, здание заводоуправления АО «РАЗ», 2-й этаж, переговорная, тел. +7 (47245) 56-5-30 с 9:00 до 16:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: по вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных акций Общества (регистрационный номер выпуска 1-04-41995-А, дата государственной регистрации выпуска 24 марта 2006 г.).

Порядок участия акционеров в Собрании: акционеры вправе направить заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней (**не позднее 27 июня 2024 г. включительно**).

Совет директоров

Акционерного общества «Ракитянский арматурный завод»